

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

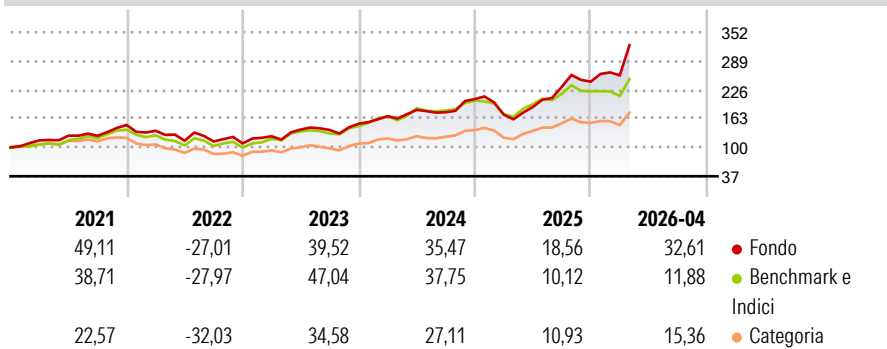
MSCI World/IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.

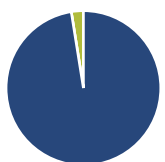
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,47	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	24,60
3Y R-Squared	84,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,41	22,83	28,63	2026	5,66	-	-	-
6-Mesi	30,53	20,07	28,10	2025	-16,51	9,70	23,36	4,93
1-Anno	99,10	54,74	74,71	2024	10,85	8,19	-2,83	16,25
3-Anni Ann.ti	40,87	32,19	33,18	2023	14,28	11,89	-0,68	9,86
5-Anni Ann.ti	23,41	20,45	15,44	2022	-8,55	-15,87	-1,52	-3,66
10-Anni Ann.ti	26,12	23,32	22,56					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,48
0,00
2,52
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	30,03
Large	32,17
Medium	22,97
Small	10,72
Micro	4,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 143.206,37


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	🔧	8,09
Lam Research Corp	📄	7,35
NVIDIA Corp	📄	5,11
Broadcom Inc	📄	4,92
Western Digital Corp	📄	4,46
Applied Materials Inc	📄	4,39
Marvell Technology Inc	📄	4,31
Alphabet Inc Class A	📄	3,94
Microsoft Corp	📄	3,64
Apple Inc	📄	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,51
Finanza	1,81
Immobiliare	-
Sensibile	94,09
Telecomunicazioni	9,20
Energia	-
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	74,15
Difensivo	0,59
Beni Difensivi	0,18
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,15
Stati Uniti	94,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
Asia	3,67
Giappone	2,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	177,37 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	22/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	ISIN	LU0957808578		
NAV (07/05/2026)	USD 114,97				

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.508,88 USD

(31/03/2026)